

高雄市政府消防局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 蔡小美

機關長官 王志平

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 32 頁至第 34 頁
---	---------------

# 高雄市政府消防局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	8,700,000	8,700,000	120,000	33,000	-	-87,000
						-			33,000		
	01			04181800100	罰金罰鍰及息金	7,700,000	7,700,000	120,000	33,000	-	-87,000
						-			33,000		
		01		04181800101	罰金罰鍰	7,700,000	7,700,000	120,000	33,000	-	-87,000
						-			33,000		
			03	04181800300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		
		01		04181800301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		
05				0518000000	規費收入	84,000	84,000	1,000	2,000	-	1,000
						-			2,000		
						-			2,000		
	01			05181800100	行政規費收入	22,000	22,000	1,000	2,000	-	1,000
						-			2,000		
						-			2,000		
		02		05181800102	證照費	22,000	22,000	1,000	2,000	-	1,000
						-			2,000		
						-			2,000		
			03	05181800300	使用規費收入	62,000	62,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		
			03	05181800303	資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		
			06	05181800306	場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		
			07	05181800307	服務費	46,000	46,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		
07				0718000000	財產收入	7,242,000	7,242,000	-	500	-	500
						-			500		
						-			500		
	01			07181800100	財產孳息	3,742,000	3,742,000	-	-	-	-
						-			-		
						-			-		

# 高雄市政府消防局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07181800102	權利金	1,375,000	1,375,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07181800103	租金收入	2,367,000	2,367,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		05		07181800500	廢舊物資售價	3,500,000	3,500,000	-	500	-
						-	-	-	500	500
		01		07181800501	廢舊物資售價	3,500,000	3,500,000	-	500	-
						-	-	-	500	500
09				09180000000	補助及協助收入	328,410,000	328,410,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		09181800100	上級政府補助收入	328,410,000	328,410,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09181800102	計畫型補助收入	328,410,000	328,410,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12180000000	其他收入	-	-	-	1,174	1,174
						-	-	-	1,174	1,174
		02		12181800200	雜項收入	-	-	-	1,174	-
						-	-	-	1,174	1,174
		01		12181800201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,168	-
						-	-	-	1,168	1,168
		10		12181800210	其他雜項收入	-	-	-	6	-
						-	-	-	6	6
				經常門合計		344,436,000	344,436,000	121,000	36,674	-
						-	-	-	36,674	-84,326
				總計		344,436,000	344,436,000	121,000	36,674	-
						-	-	-	36,674	-84,326

# 高雄市政府消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3718180010000 一般行政	2,606,944,000	-	2,606,944,000	323,132,000	263,650,219	59,481,781
					-	-	263,650,219			
					-	-	-	136,675		
					-	-	-			
01				3718180010100 行政管理	2,606,944,000	-	2,606,944,000	323,132,000	263,650,219	59,481,781
					-	-	263,650,219			
					-	-	-	136,675		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,455,571,000	-	2,455,571,000	314,706,000	262,046,745	52,659,255
					-	-	262,046,745			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	150,911,000	-	150,911,000	8,426,000	1,603,474	6,822,526
					-	-	1,603,474			
					-	-	-	136,675		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	462,000	-	462,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
21				3718180210000 消防業務	177,670,000	-	177,670,000	2,363,000	301,788	2,061,212
					-	-	301,788			
					-	-	-	95,500		
					-	-	-			

# 高雄市政府消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			3718180210900 大隊救災救護業務	21,604,000	-	21,604,000	550,000	50,823	499,177
					-	-		50,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,604,000	-	21,604,000	550,000	50,823	499,177
					-	-		50,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			3718180211000 消防工作	156,066,000	-	156,066,000	1,813,000	250,965	1,562,035
					-	-		250,965		95,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	140,306,000	-	140,306,000	1,813,000	250,965	1,562,035
					-	-		250,965		95,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,760,000	-	15,760,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3718180980000 第一預備金	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 高雄市政府消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
21				3718180210000 消防業務	494,993,000	-	494,993,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			3718180210900 大隊救災救護業務*	17,900,000	-	17,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,900,000	-	17,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			3718180211000 消防工作*	477,093,000	-	477,093,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	474,213,000	-	474,213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,880,000	-	2,880,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	546,083,000	-	546,083,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,331,015,000	-	3,331,015,000	325,495,000	263,952,007	61,542,993
					-	-	-	263,952,007	-	232,175
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7618180030000 公務人員退休及撫卹給付	32,001,837	-	32,001,837	32,001,837	32,001,837	-
					-	-	-	32,001,837	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7618180030100 公務人員退休及撫卹給付	32,001,837	-	32,001,837	32,001,837	32,001,837	-
					-	-	-	32,001,837	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	32,001,837	-	32,001,837	32,001,837	32,001,837	-
					-	-	-	32,001,837	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	32,001,837	-	32,001,837	32,001,837	32,001,837	-
					-	-	-	32,001,837	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府消防局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	3,363,016,837	-	3,363,016,837	357,496,837	295,953,844	61,542,993
					-	-			295,953,844	
					-	-			-	232,175
					-	-				

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	139,389	-	-	-	-	139,389
		01			罰金罰鍰及息金	139,389	-	-	-	-	139,389
			01		罰金罰鍰	139,389	-	-	-	-	139,389
103	04				規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
		02			使用規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
			14		服務費	1,700	-	-	-	-	1,700
					小計	141,089	-	-	-	-	141,089
104	03				罰款及賠償收入	918,674	-	-	-	-	918,674
		01			罰金罰鍰及息金	918,674	-	-	-	-	918,674
			01		罰金罰鍰	918,674	-	-	-	-	918,674
104	04				規費收入	3,400	-	-	-	-	3,400
		02			使用規費收入	3,400	-	-	-	-	3,400
			14		服務費	3,400	-	-	-	-	3,400
					小計	922,074	-	-	-	-	922,074

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	1,254,942	-	13,512	13,512	-	1,241,430
		01			罰金罰鍰及息金	1,254,942	-	13,512	13,512	-	1,241,430
			01		罰金罰鍰	1,254,942	-	13,512	13,512	-	1,241,430
105	04				規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
		02			使用規費收入	1,700	-	-	-	-	1,700
			14		服務費	1,700	-	-	-	-	1,700
					小計	1,256,642	-	13,512	13,512	-	1,243,130
106	03				罰款及賠償收入	515,034	-	-	-	-	515,034
		01			罰金罰鍰及息金	515,034	-	-	-	-	515,034
			01		罰金罰鍰	515,034	-	-	-	-	515,034
106	04				規費收入	9,862	-	-	-	-	9,862
		02			使用規費收入	9,862	-	-	-	-	9,862
			14		服務費	9,862	-	-	-	-	9,862
					小計	524,896	-	-	-	-	524,896

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	679,640	-	3,000	3,000	-	676,640
		01			罰金罰鍰及息金	679,640	-	3,000	3,000	-	676,640
			01		罰金罰鍰	679,640	-	3,000	3,000	-	676,640
107	04				規費收入	5,100	-	-	-	-	5,100
		02			使用規費收入	5,100	-	-	-	-	5,100
			14		服務費	5,100	-	-	-	-	5,100
					小計	684,740	-	3,000	3,000	-	681,740
108	03				罰款及賠償收入	3,622,114	-	-	-	-	3,622,114
		01			罰金罰鍰及息金	3,622,114	-	-	-	-	3,622,114
			01		罰金罰鍰	3,622,114	-	-	-	-	3,622,114
108	04				規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
		02			使用規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
			14		服務費	11,900	-	-	-	-	11,900
					小計	3,634,014	-	-	-	-	3,634,014

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	1,779,101	-	8,184	8,184	-	1,770,917
		01			罰金罰鍰及息金	1,779,101	-	8,184	8,184	-	1,770,917
			01		罰金罰鍰	1,779,101	-	8,184	8,184	-	1,770,917
109	05				規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
		03			使用規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
			07		服務費	11,900	-	-	-	-	11,900
					小計	1,791,001	-	8,184	8,184	-	1,782,817
110	04				罰款及賠償收入	396,520	-	-	-	-	396,520
		01			罰金罰鍰及息金	396,520	-	-	-	-	396,520
			01		罰金罰鍰	396,520	-	-	-	-	396,520
110	05				規費收入	15,337	-	-	-	-	15,337
		03			使用規費收入	15,337	-	-	-	-	15,337
			07		服務費	15,337	-	-	-	-	15,337
					小計	411,857	-	-	-	-	411,857

# 高雄市政府消防局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	506,607	-	-	-	-	506,607
		01			罰金罰鍰及息金	506,607	-	-	-	-	506,607
			01		罰金罰鍰	506,607	-	-	-	-	506,607
111	05				規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
		03			使用規費收入	11,900	-	-	-	-	11,900
			07		服務費	11,900	-	-	-	-	11,900
					小計	518,507	-	-	-	-	518,507
112	04				罰款及賠償收入	568,483	-	-	-	-	568,483
		01			罰金罰鍰及息金	568,483	-	-	-	-	568,483
			01		罰金罰鍰	568,483	-	-	-	-	568,483
112	05				規費收入	44,200	-	-	-	-	44,200
		03			使用規費收入	44,200	-	-	-	-	44,200
			07		服務費	44,200	-	-	-	-	44,200
					小計	612,683	-	-	-	-	612,683

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	1,762,414	-	40,000	40,000	-	1,722,414
		01			罰金罰鍰及息金	1,152,414	-	-	-	-	1,152,414
			01		罰金罰鍰	1,152,414	-	-	-	-	1,152,414
		03			賠償收入	610,000	-	40,000	40,000	-	570,000
			01		一般賠償收入	610,000	-	40,000	40,000	-	570,000
113	05				規費收入	22,100	-	-	-	-	22,100
		03			使用規費收入	22,100	-	-	-	-	22,100
			07		服務費	22,100	-	-	-	-	22,100
					小計	1,784,514	-	40,000	40,000	-	1,744,514
114	04				罰款及賠償收入	2,826,742	-	94,000	94,000	-	2,732,742
		01			罰金罰鍰及息金	2,826,742	-	94,000	94,000	-	2,732,742
			01		罰金罰鍰	2,826,742	-	94,000	94,000	-	2,732,742
114	05				規費收入	17,000	-	-	-	-	17,000
		03			使用規費收入	17,000	-	-	-	-	17,000

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		服務費	17,000	-	-	-	-	17,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	126,443,496	-	-	-	-	126,443,496
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
		01			上級政府補助收入	126,443,496	-	-	-	-	126,443,496
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
			02		計畫型補助收入	126,443,496	-	-	-	-	126,443,496
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
					小計	129,287,238	-	94,000	94,000	-	129,193,238
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
					經常門合計	141,569,255	-	158,696	158,696	-	141,410,559
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704
					總計	141,569,255	-	158,696	158,696	-	141,410,559
						81,242,704	-	-	-	-	81,242,704

**高雄市政府消防局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				483,953	-	-	-	-	483,953	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				483,953	-	-	-	-	483,953	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			483,953	-	-	-	-	483,953	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		483,953	-	-	-	-	483,953	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	483,953	-	-	-	-	483,953	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	21				-	-	-	-	-	-	-							
					88,172	-	-	-	-	88,172	-							
	10				-	-	-	-	-	-	-							
					88,172	-	-	-	-	88,172	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					88,172	-	-	-	-	88,172	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					88,172	-	-	-	-	88,172	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					88,172	-	-	-	-	88,172	-							
114	01				3,853,211	-	-	-	-	3,853,211	-							
					4,204,722	-	-	-	-	4,204,722	-							
	01				3,853,211	-	-	-	-	3,853,211	-							
					4,204,722	-	-	-	-	4,204,722	-							
		08			3,853,211	-	-	-	-	3,853,211	-							
					4,204,722	-	-	-	-	4,204,722	-							
			30		3,853,211	-	-	-	-	3,853,211	-							
					4,204,722	-	-	-	-	4,204,722	-							

# 高雄市政府消防局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	21				消防業務	187,965,686	-	-	-	-	187,965,686	3,370,190
						105,889,314	-	-	-	-	105,889,314	9,505,810
		10			消防工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	602,000
		10			消防工作*	187,965,686	-	-	-	-	187,965,686	3,370,190
						102,124,314	-	-	-	-	102,124,314	8,903,810
			02		災害搶救業務*	169,152,000	-	-	-	-	169,152,000	-
						23,100,000	-	-	-	-	23,100,000	-
				30	設備及投資*	169,152,000	-	-	-	-	169,152,000	-
						23,100,000	-	-	-	-	23,100,000	-
				06	救災救護指揮業務*	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	520,000
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	520,000
						-	-	-	-	-	-	-
				07	災害管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	602,000
				07	災害管理業務*	17,813,686	-	-	-	-	17,813,686	2,850,190
						55,644,314	-	-	-	-	55,644,314	8,903,810
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,765,000	-	-	-	-	3,765,000	602,000
				30	設備及投資*	17,813,686	-	-	-	-	17,813,686	2,850,190
						55,644,314	-	-	-	-	55,644,314	8,903,810
				09	緊急救護業務*	-	-	-	-	-	-	-
						23,380,000	-	-	-	-	23,380,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,380,000	-	-	-	-	23,380,000	-
					小計	191,818,897	-	-	-	-	191,818,897	3,370,190
						110,094,036	-	-	-	-	110,094,036	9,505,810

高雄市政府消防局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,853,172	-	-	-	-	3,853,172	602,000
					資本門合計*	192,302,850	-	-	-	-	192,302,850	3,370,190
						106,329,036	-	-	-	-	106,329,036	8,903,810
					總計	192,302,850	-	-	-	-	192,302,850	3,370,190
						110,182,208	-	-	-	-	110,182,208	9,505,810

# 高雄市政府消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	大隊救災救護業務	消防工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	262,046,745			32,001,837
1010 政務人員待遇	322,000			
1015 法定編制人員待遇	257,767,494			
1020 約聘僱人員待遇	173,596			
1025 技工及工友待遇	695,820			
1045 退休退職給付				19,813,168
1050 退休離職儲金	12,521			12,188,669
1055 保險	3,075,314			
2000 業務費	1,603,474	50,823	250,965	
2006 水電費		31,623		
2036 按日按件計資酬金	30,000		20,000	
2051 物品	3,394	19,200	62,834	
2054 一般事務費	239,557		163,565	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,275,183			
2069 設施及機械設備養護費	39,800			
2072 國內旅費	150		4,566	
2093 特別費	15,390			
合計	263,650,219	50,823	250,965	32,001,837

# 高雄市政府消防局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	294,048,582			
1010 政務人員待遇	322,000			
1015 法定編制人員待遇	257,767,494			
1020 約聘僱人員待遇	173,596			
1025 技工及工友待遇	695,820			
1045 退休退職給付	19,813,168			
1050 退休離職儲金	12,201,190			
1055 保險	3,075,314			
2000 業務費	1,905,262			
2006 水電費	31,623			
2036 按日按件計資酬金	50,000			
2051 物品	85,428			
2054 一般事務費	403,122			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,275,183			
2069 設施及機械設備養護費	39,800			
2072 國內旅費	4,716			
2093 特別費	15,390			
合計	295,953,844			

# 高雄市政府消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	195,370	0	0	0	0	0	0	0	195,370
本年度	36,674	0	0	0	0	0	0	0	36,674
04010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12020100 收回以前年度歲出	1,168	0	0	0	0	0	0	0	1,168
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	158,696	0	0	0	0	0	0	0	158,696
一、以前年度應收(保留) 數	158,696	0	0	0	0	0	0	0	158,696
105年度 03010100 罰金罰鍰	13,512	0	0	0	0	0	0	0	13,512
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

# 高雄市政府消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,184	0	0	0	0	0	0	0	8,184
113年度 04030100 一般賠償收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府消防局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府消防局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	295,953,844	232,175	0	0	2,470,000	0	0	0	0	0	298,656,019	58,840,818
本年度	295,953,844	232,175	0	0	2,470,000	0	0	0	0	0	298,656,019	58,840,818
一、本年度經費	263,952,007	232,175	0	0	2,470,000	0	0	0	0	0	266,654,182	58,840,818
0137010100 行政管理	263,650,219	136,675	0	0	2,470,000	0	0	0	0	0	266,256,894	56,875,106
0137210900 大隊救災救護業務	50,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,823	499,177
0137211000 消防工作	250,965	95,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,465	1,466,535
二、統籌科目	32,001,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,001,837	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,001,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,001,837	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府消防局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,994,033,983	負債	255,544,222
流動資產	215,083,746	流動負債	233,063,342
專戶存款	58,095,012	應付帳款	192,302,850
零用金	2,470,000	應付代收款	32,459,112
應收帳款	14,967,063	預收其他政府款	8,301,380
應收其他政府款	126,443,496	其他負債	22,480,880
預付款	13,108,175	存入保證金	21,552,788
固定資產	5,769,136,113	應付保管款	928,092
土地	2,901,079,997	淨資產	5,738,489,761
房屋建築及設備	1,361,144,421	資產負債淨額	5,738,489,761
累計折舊－房屋建築及設備	-410,072,541	資產負債淨額	5,738,489,761
機械及設備	810,190,028		
累計折舊－機械及設備	-488,828,249		
交通及運輸設備	2,988,944,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,836,328,358		
雜項設備	695,664,037		
累計折舊－雜項設備	-456,508,343		
購建中固定資產	203,851,067		
無形資產	4,661,764		
電腦軟體	4,661,764		
其他資產	5,152,360		
暫付款	5,146,360		
存出保證金	6,000		

# 高雄市政府消防局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,994,033,983	合 計	5,994,033,983
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	40,403,000	應付保證品	40,403,000
債權憑證	337	待抵銷債權憑證	337

# 高雄市政府消防局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	317,757,355	317,757,355
公庫撥入數	298,656,019	298,656,019
罰款及賠償收入	33,000	33,000
規費收入	2,000	2,000
財產收益	500	500
捐獻及贈與收入	19,064,662	19,064,662
其他收入	1,174	1,174
支出	329,862,955	329,862,955
繳付公庫數	195,370	195,370
人事支出	294,048,582	294,048,582
業務支出	1,905,262	1,905,262
財產損失	113,343	113,343
折舊、折耗及攤銷	33,600,398	33,600,398
收支餘絀	-12,105,600	-12,105,600

# 高雄市政府消防局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,901,079,997	0	0	0	0	2,901,079,997
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,361,144,421	-408,189,472	0	0	-1,883,069	951,071,880
機械及設備	802,093,920	-482,852,903	10,921,442	2,825,334	-5,975,346	321,361,779
交通及運輸設備	2,990,736,742	-1,828,769,478	8,143,220	9,935,908	-7,558,880	1,152,615,696
雜項設備	696,458,084	-449,799,417	0	794,047	-6,708,926	239,155,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,751,513,164	-3,169,611,270	19,064,662	13,555,289	-22,126,221	5,565,285,046
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	203,851,067	0	0	0	0	203,851,067
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,832,540	0	0	170,776	0	4,661,764
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	208,683,607	0	0	170,776	0	208,512,831
合 計	8,960,196,771	-3,169,611,270	19,064,662	13,726,065	-22,126,221	5,773,797,877

高雄市政府消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市政府消防局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,674	317,720,681	317,757,355	收入
		298,656,019	298,656,019	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,000		33,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	500		500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		19,064,662	19,064,662	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,174		1,174	其他收入
歲出	295,953,844	33,909,111	329,862,955	支出
		195,370	195,370	繳付公庫數
人事費	294,048,582		294,048,582	人事支出
業務費	1,905,262		1,905,262	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		113,343	113,343	財產損失
				投資損失
債務費		33,600,398	33,600,398	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-295,917,170	283,811,570	-12,105,600	收支餘絀

高雄市政府消防局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	5,738,489,761	
資產負債淨額於上年度結轉數	5,752,733,906	
小計	-14,244,145	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-12,105,600	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-2,138,545	
機械設備                      移出	-1,867,117	
交通設備                        移出	-271,428	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第33頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	19,064,662	
4. 接受捐贈機械	10,921,442	
5. 接受捐贈交通	8,143,220	
財產損失	113,343	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	113,343	
原值- <span style="color: red;">機械</span>	884,060	
累計折舊	-875,219	
原值- <span style="color: red;">交通</span>	9,656,182	
累計折舊	-9,559,620	
原值- <span style="color: red;">雜項</span>	794,047	
累計折舊	-786,107	
折舊、折耗及攤銷	33,600,398	
1. 本年度提列固定資產折舊	33,429,622	
2. 無形資產攤銷	170,776	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	19,064,662	
3. 其他	19,064,662	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	19,064,662	
1. 捐贈設備	19,064,662	